RCS : MONT DE MARSAN
Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00089
Numéro SIREN : 827 866 153
Nom ou dénomination : ABL

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2023 sous le numéro de dépôt 3690

le 02/11/2023

B 3690/2023

SARL ABL

États greffe

Bilan au 31/03/2023

784 ALLEE DES MESANGES
40090 SAINT-AVIT
SIRET : 82786615300022

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 436	1 178	1 258	1 954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 236	7 534	22 702	25 523
Installations tech., matériels et outillages industriels	12 216	8 592	3 624	4 216
Autres immobilisations corporelles	33 364	21 082	12 282	15 688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 334		3 334	3 334
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 210		2 210	2 210
TOTAL (I)	**83 796**	**38 386**	**45 410**	**52 925**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	71 202		71 202	44 812
En cours de production de biens	28 168		28 168	21 035
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 477		5 477	7 912
Créances				
Clients et comptes rattachés	106 121	1 347	104 774	97 556
Autres	13 995		13 995	7 193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 942		75 942	70 285
Charges constatées d'avance	2 348		2 348	2 475
TOTAL (II)	**303 253**	**1 347**	**301 906**	**251 268**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**387 048**	**39 733**	**347 316**	**304 193**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		122 138	119 732
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		17 558	2 406
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**145 196**	**127 638**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		15	32
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 230	26 179
Emprunts et dettes financières diverses		14 772	29 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		31 681	8 466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		97 799	76 917
Dettes fiscales et sociales		35 806	34 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 817	776
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**202 119**	**176 555**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**347 316**	**304 193**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2022 au 31/03/2023			Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	850 935		850 935	741 137
Production vendue de services	12 376		12 376	3 333
Chiffre d'affaires Net	**863 310**		**863 310**	**744 470**
Production stockée			7 133	-10 536
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 560	10 060
Autres produits			29	286
		TOTAL (I)	**875 032**	**744 281**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			471 814	414 666
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-26 390	-23 713
Autres achats et charges externes *			175 465	134 060
Impôts, taxes et versements assimilés			10 101	8 703
Salaires et traitements			168 753	148 404
Charges sociales			48 796	45 849
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 150	9 127
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				1 284
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6	1 372
		TOTAL (II)	**857 696**	**739 753**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			20 114	18 845
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**17 336**	**4 528**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 485	2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**1 485**	**2**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 947	1 658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**1 947**	**1 658**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-462**	**-1 656**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**16 873**	**2 872**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	700	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**700**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48	429
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**48**	**429**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**652**	**-428**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-33	37
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**877 217**	**744 283**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**859 658**	**741 876**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**17 558**	**2 406**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 347 316 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 17 558 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 436		
	TOTAL	**2 436**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		30 236		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		11 429		787
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		10 167		
Mat. de transport		7 812		848
Mat. de bureau et info., mobilier		14 537		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**74 181**		**1 635**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		3 334		
Prêts et autres immobilisations financières		2 210		
	TOTAL	**5 544**		
	TOTAL GENERAL	**82 160**		**1 635**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 436	
TOTAL			**2 436**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			30 236	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			12 216	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			10 167	
Mat. de transport			8 660	
Mat. de bureau et info., mobilier			14 537	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**75 816**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 334	
Prêts et autres immobilisations financières			2 210	
TOTAL			**5 544**	
TOTAL GENERAL			**83 796**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	482	696		1 178
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**482**	**696**		**1 178**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 713	2 821		7 534
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 213	1 379		8 592
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 576	1 279		2 855
Matériel de transport	7 726	58		7 785
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 526	2 917		10 443
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**28 754**	**8 454**		**37 208**
TOTAL GÉNÉRAL	**29 235**	**9 150**		**38 386**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 347				1 347
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**1 347**				**1 347**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 347**				**1 347**

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 210		2 210
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 980	2 980	
Autres créances clients	103 142	103 142	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 646	1 646	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 349	12 349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 348	2 348	
TOTAL	**124 674**	**122 464**	**2 210**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	15	15		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	373	373		
- à plus d'1 an à l'origine	18 873	6 229	12 644	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	97 799	97 799		
Personnel et comptes rattachés	17 295	17 295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 129	8 129		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 537	9 537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845	845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 772	14 772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 817	2 817		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**170 454**	**157 810**	**12 644**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 983			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	185 249	24 354	44 381	53 719
Immobilisations en cours				
TOTAL	**185 249**	**24 354**	**44 381**	**53 719**

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	20 569	43 106	31 770	76 676		53 719
Immobilisations en cours						
TOTAL	**20 569**	**43 106**	**31 770**	**76 676**		**53 719**

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	388	371
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 049	300
Dettes fiscales et sociales	16 162	13 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 817	776
TOTAL	**22 416**	**15 359**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 517	144
Autres créances		112
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**2 517**	**256**

ABL
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Lieudit « Mamoura »
(40090) SAINT-AVIT
827 866 153 RCS MONT DE MARSAN

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

REUNIE LE 30 SEPTEMBRE 2023

(Exercice clos le 31 mars 2023)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, prend acte de la modification de l'article 232-1 du code de commerce dispensant désormais le gérant d'établir un rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 17 558,39 €.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » soit 17 558,39 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ainsi que l'abattement ont été les suivants :

Exercice	Dividende	
	éligible à l'abattement	non éligible à l'abattement
31/03/2020	0 €	
31/03/2021	0 €	
31/03/2022	0 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
M. Alexandre BERENGUER
Gérant

